

**Uchwała Nr 258/528/23**  
**Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego**  
**z dnia 14 listopada 2023 r.**

*w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Bieszczadzkiego projektu uchwały budżetowej Powiatu Bieszczadzkiego na 2024 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024– 2039.*

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.) art. 230 ust. 1 i 2, art. 233 pkt 1, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz § 6 Uchwały Nr XL/VIII/275/10 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 16 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia trybu pracy nad opracowaniem i uchwaleniem budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

**Zarząd Powiatu**  
**uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Przedłożyć Radzie Powiatu projekt uchwały budżetowej Powiatu Bieszczadzkiego na 2024 rok wraz z uzasadnieniem i załącznikami.
2. Przedłożyć Radzie Powiatu projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z załącznikami.
3. Przesłać projekty uchwał wraz z załącznikami, o których mowa ust. 1 i 2 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie - celem zaopiniowania.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**STAROSTA**  
Marek Anioł

# PROJEKT

## Uchwała Nr .../.../.... Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia .....

### *w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bieszczadzkiego na 2024 rok*

Na podstawie art. 12 pkt 5 i art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 220 ust.1, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust.1, art. 258 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.)

uchwala się, co następuje:

### § 1

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. Określa się dochody budżetu powiatu w kwocie  | 68.533.713,50 zł |
| z tego:  |                  |
| - dochody bieżące w kwocie   | 51.620.259,00 zł |
| - dochody majątkowe w kwocie   | 16.913.454,50 zł |
| 2. Określa się wydatki budżetu powiatu w kwocie  | 68.820.821,50 zł |
| z tego:  |                  |
| - wydatki bieżące w kwocie   | 51.517.679,00 zł |
| - wydatki majątkowe w kwocie   | 17.303.142,50 zł |
| 3. Określa się deficyt budżetu w kwocie  | 287.108,00 zł    |
| którego źródłem pokrycia będą –<br>przychody jednostek samorządu terytorialnego<br>z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji<br>na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem<br>tych środków - § 906 – 550.668,00 oraz wolne środki, o których mowa<br>w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - § 950 – 360.000,00 |                  |
| 4. Określa się przychody budżetu w kwocie  | 910.668,00 zł    |
| z tego:  |                  |
| - § 906 "Przychody jednostek samorządu terytorialnego<br>z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy<br>i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania<br>finansowanego z udziałem tych środków" w kwocie   | 550.668,00 zł    |
| - § 950 "Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6<br>ustawy " w kwocie   | 360.000,00 zł    |

5. Określa się rozchody budżetu w kwocie 623.560,00 zł  
z tego:  
- § 992 "Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek"  
w kwocie 623.560,00 zł

### § 2

Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek, z tego:

1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu  
w kwocie 2.500.000,00 zł;
2. na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 9.486.376,81 zł;

### § 3

Tworzy się rezerwy:

- ogólną 100.000,00 zł.  
- celową na oświatę ( wynagrodzenia) 185.000,00 zł.  
- celową na zarządzanie kryzysowe 65.000,00 zł.

### § 4

Określa się dochody i wydatki wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu w 2024 roku, wynikające z odrębnych ustaw, tj.:

- dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 20.000,00 zł.
- wydatki realizowane z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 20.000,00 zł. przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29-31, 32, 38-42 ustawy – Prawo ochrony środowiska.

### § 5

1. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu powiatu :

1. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami;

DOCHODY:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Kwota zł
010		Rolnictwo i łowiectwo	35.615,00
01095		Pozostała działalność	35.615,00

	2110	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35.615,00
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>3.739,00</b>
02095		Pozostała działalność	3.739,00
	2110	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.739,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3.614,00</b>
60095		Pozostała działalność	3.614,00
	2110	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.614,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>118.600,00</b>
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118.600,00
	2110	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	118.600,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>993.525,00</b>
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	6.375,00
	2110	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6.375,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	314.000,00
	2110	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	314.000,00

71015		Nadzór budowlany	673.150,00
	2110	DOCHODY BIEŻĄCE Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	659.150,00
	6410	DOCHODY MAJĄTKOWE Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14.000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6.286.945,00</b>
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6.286.945,00
	2110	DOCHODY BIEŻĄCE Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6.286.945,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>140.712,00</b>
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140.712,00
	2110	DOCHODY BIEŻĄCE Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140.712,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7.673,00</b>
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4.077,00
	2110	DOCHODY BIEŻĄCE Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.077,00
85295		Pozostała działalność	3.596,00
	2110	DOCHODY BIEŻĄCE Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	3.596,00

		przez powiat	
		<b>Ogółem dochody:</b>	<b>7.590.423,00</b>

**WYDATKI:**

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Para graf</b>	<b>Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie</b>	<b>Kwota zł</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>35.615,00</b>
01095		Pozostała działalność	35.615,00
		- wydatki bieżące, z tego:	35.615,00
		- wydatki jednostek budżetowych	35.615,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32.615,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	27.000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4.700,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	915,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>3.739,00</b>
02095		Pozostała działalność	3.739,00
		- wydatki bieżące, z tego:	3.739,00
		- wydatki jednostek budżetowych	3.739,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.739,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3.120,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	540,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3.614,00</b>
60095		Pozostała działalność	3.614,00
		- wydatki bieżące, z tego:	3.614,00
		- wydatki jednostek budżetowych	3.614,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.614,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3.000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	520,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>118.600,00</b>
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118.600,00
		- wydatki bieżące, z tego:	118.600,00
		- wydatki jednostek budżetowych	118.600,00

	w tym :		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21.400,00
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		17.500,00
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne		3.100,00
	4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		800,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		97.200,00
	4210 zakup materiałów i wyposażenia		10.000,00
	4260 Zakup energii		1.000,00
	4300 zakup usług pozostałych		36.200,00
	4480 podatek od nieruchomości		50.000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>993.525,00</b>
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		6.375,00
	- wydatki bieżące, z tego:		6.375,00
	- wydatki jednostek budżetowych		6.375,00
	w tym :		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6.375,00
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		5.300,00
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne		900,00
	4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		175,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		314.000,00
	- wydatki bieżące, z tego:		314.000,00
	- wydatki jednostek budżetowych		314.000,00
	w tym :		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		63.100,00
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		47.000,00
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne		12.600,00
	4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3.500,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		250.900,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		10.000,00
	4300 zakup usług pozostałych		240.000,00
	4410 podróże służbowe krajowe		400,00
	4700 szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
71015	Nadzór budowlany		673.150,00
	- wydatki bieżące, z tego:		659.150,00
	- wydatki jednostek budżetowych		656.350,00
	w tym:		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		592.800,00
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		135.600,00

4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	333.100,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	33.000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	82.600,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8.500,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63.550,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.380,00
4270	zakup usług remontowych	300,00
4280	zakup usług zdrowotnych	350,00
4300	zakup usług pozostałych	18.000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.000,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.700,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynku, lokale i pomieszczenia garażowe	20.000,00
4410	podróże służbowe krajowe	200,00
4430	różne opłaty i składki	1.500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.950,00
4480	podatek od nieruchomości	570,00
4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.800,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.800,00
	- wydatki majątkowe, z tego:	14.000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6.286.945,00</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6.286.945,00</b>
	- wydatki bieżące, z tego:	6.286.945,00
	- wydatki jednostek budżetowych	6.096.245,00
	w tym :	5.598.197,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	58.067,00
4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	63.478,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9.337,00
4050	uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4.543.576,00
4060	inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	100.887,00
4070	dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	331.033,00
4080	uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez	40.000,00



	okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21.600,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.892,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	21.000,00
4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	403.000,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.327,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	498.048,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	119.380,00
4220	zakup środków żywności	3.000,00
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5.000,00
4260	zakup energii	140.000,00
4270	zakup usług remontowych	40.000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	22.000,00
4300	zakup usług pozostałych	100.000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26.000,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.500,00
4410	podróże służbowe krajowe	1.000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	500,00
4430	różne opłaty i składki	13.000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.976,00
4480	podatek od nieruchomości	18.434,00
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	158,00
4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1.500,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	190.700,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń	700,00
3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	190.000,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>140.712,00</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140.712,00
	- wydatki bieżące, z tego:	140.712,00
	- wydatki jednostek budżetowych	72.466,68
	w tym :	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.932,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3.600,00

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.244,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67.534,68
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.510,72
	4300	zakup usług pozostałych	64.023,96
		dotacje na zadania bieżące	68.245,32
	2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68.245,32
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7.673,00</b>
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4.077,00
		- wydatki bieżące, z tego:	4.077,00
		- wydatki jednostek budżetowych	4.077,00
		w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.077,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4.077,00
85295		Pozostała działalność	3.596,00
		- wydatki bieżące, z tego:	3.596,00
		- wydatki jednostek budżetowych	3.596,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.596,00
	4300	zakup usług pozostałych	3.596,00
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>7.590.423,00</b>

2. Wynikające z ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

DOCHODY:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Kwota zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00
	0690	DOCHODY BIEŻĄCE wpływy z różnych opłat - opłaty za korzystanie ze środowiska	20.000,00 20.000,00
		<b>Ogółem dochody:</b>	<b>20.000,00</b>

## WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Kwota zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	6.000,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	4.000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	14.000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.000,00
		<b>Ogółem wydatki:</b>	<b>20.000,00</b>

3. Ustala się wykaz dochodów i wydatków finansowanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

## DOCHODY

600		Transport i łączność	3.822.000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3.822.000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.822.000,00
750		Administracja publiczna	248.583,00
	75020	Starostwa powiatowe	248.583,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	248.583,00
801		Oświata i wychowanie	497.166,00
	80115	Technika	248.583,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	248.583,00
	80120	Licea ogólnokształcące	248.583,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	248.583,00
851		Ochrona zdrowia	248.583,00
	85111	Szpitala ogólne	248.583,00

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	248.583,00
852		Pomoc społeczna	248.583,00
	85202	Domy pomocy społecznej	248.583,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	248.583,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	124.292,50
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	124.292,50
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	124.292,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.976.292,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	584.292,50
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	584.292,50
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8.392.000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8.392.000,00
<b>Razem</b>			<b>14.165.500,00</b>

#### WYDATKI

600		Transport i łączność	3.822.000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3.822.000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.822.000,00
750		Administracja publiczna	248.583,00
	75020	Starostwa powiatowe	248.583,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	248.583,00
801		Oświata i wychowanie	497.166,00
	80115	Technika	248.583,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	248.583,00
	80120	Licea ogólnokształcące	248.583,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	248.583,00
851		Ochrona zdrowia	248.583,00
	85111	Szpitala ogólne	248.583,00

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	248.583,00
852		Pomoc społeczna	248.583,00
	85202	Domy pomocy społecznej	248.583,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	248.583,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	124.292,50
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	124.292,50
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	124.292,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.976.292,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	584.292,50
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	584.292,50
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8.392.000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8.392.000,00
<b>Razem</b>			<b>14.165.500,00</b>

4. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.

**DOCHODY:**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
855			<b><u>RODZINA</u></b>	<b><u>230.638,00</u></b>
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>230.638,00</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>230.638,00</b>
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	158.163,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72.475,00
<b>Razem</b>				<b>230.638,00</b>

**WYDATKI:**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
855			<b><u>RODZINA</u></b>	<b><u>230.638,00</u></b>
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>230.638,00</b>
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>230.638,00</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230.638,00
<b>Razem</b>				<b>230.638,00</b>

**§ 6**

Upoważnia się Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.500.000,00 zł.

2. Dokonywania zmian w budżecie w ramach działów klasyfikacji budżetowej polegających na:

a) przeniesieniu w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz między rozdziałami klasyfikacji budżetowej planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy na wszystkie wydatki bieżące,

b) przeniesienia w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz między rozdziałami klasyfikacji budżetowej planowanych wydatków bieżących na wydatki na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy,

c) przeniesienia w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz między rozdziałami klasyfikacji budżetowej planowanych wydatków bieżących na majątkowe oraz planowanych wydatków majątkowych na bieżące,

d) przeniesienia planowanych wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu klasyfikacji budżetowej oraz między rozdziałami klasyfikacji budżetowej.

3. Dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zmiany w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

5. Udzielania pożyczek z budżetu powiatu do kwoty 500.000,00 zł.

## § 7

**Ustala się planowane dochody budżetu Powiatu w układzie dział, rozdział, źródło.**

<b>Dz.</b>	<b>Roz dz.</b>	<b>Para graf</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>35.615,00</b>
	01095		Pozostała działalność	35.615,00
			dochody bieżące, w tym:	35.615,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35.615,00
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>3.739,00</b>
	02095		Pozostała działalność	3.739,00
			dochody bieżące, w tym:	3.739,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.739,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3.927.864,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3.924.250,00
			dochody bieżące, w tym:	102.250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za zajęcie pasa drogowego)	102.000,00
		0920	Wpływy z różnych odsetek	250,00
			dochody majątkowe, w tym:	3.822.000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	3.822.000,00
		60095	Pozostała działalność	3.614,00
		dochody bieżące, w tym:	3.614,00	

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.614,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>529.100,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	529.100,00
		dochody bieżące, w tym:	509.100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	150.000,00
	0970	wpływy z różnych dochodów (zwrot za media)	110.000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	118.600,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130.500,00
		dochody majątkowe, w tym:	20.000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20.000,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1.263.600,00</b>
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	6.375,00
		dochody bieżące, w tym:	6.375,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6.375,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	584.000,00
		dochody bieżące, w tym:	584.000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat (sprzedaż map, danych z operatów ewidencji gruntów i budynków, informacji z zasobu, opłat za materiały uzyskane z zasobu, uzgadniania usytuowania projektowanej sieci uzbrojeń terenu)	270.000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	314.000,00
	71015	Nadzór budowlany	673.225,00
		dochody bieżące, w tym:	659.225,00



	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	659.150,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,00
		dochody majątkowe, w tym:	14.000,00
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14.000,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>248.583,00</b>
	75020	Starostwa powiatowe	248.583,00
		dochody majątkowe, w tym:	248.583,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	248,583,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>6.287.295,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6.287.295,00
		dochody bieżące, w tym:	6.287.295,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6.286.945,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00
<b>755</b>		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>140.712,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140.712,00
		dochody bieżące, w tym:	140.712,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140.712,00
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>4.959.460,00</b>

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	355.000,00
			dochody bieżące, w tym:	355.000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	240.000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50.000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10.000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10.000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	45.000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód	4.604.460,00
			dochody bieżące, w tym:	4.604.460,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.394.131,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	210.329,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>24.867.034,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11.806.681,00
			dochody bieżące, w tym:	11.806.681,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11.806.681,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	10.758.659,00
			dochody bieżące, w tym:	10.758.659,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej – 4.002.024,00 - kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej – 6.756.635,00	10.758.659,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2.301.694,00
			dochody bieżące, w tym:	2.301.694,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.301.694,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>585.866,00</b>
	80115		Technika	257.583,00
			dochody bieżące, w tym:	9.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat – (duplikaty)	1.200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	7.800,00

		publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	
		dochody majątkowe, w tym:	248.583,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	248.583,00
80120		Licea ogólnokształcące	249.083,00
		dochody bieżące, w tym:	500,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00
		dochody majątkowe, w tym:	248.583,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	248.583,00
80195		Pozostała działalność	79.200,00
		dochody bieżące, w tym:	79.200,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	79.200,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1.345.479,00</b>
	85111	Szpitala ogólne	1.345.479,00
		dochody majątkowe, w tym:	1.345.479,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.096.896,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	248.583,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>12.577.776,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	12.570.103,00
		dochody bieżące, w tym:	12.321.520,00

	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsze, dzierżawy mieszkań służbowych)	120.000,00
	0830	wpływy z usług (odpłatność za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej)	11.173.972,00
	2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.027.548,00
		dochody majątkowe, w tym:	248.583,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	248.583,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4.077,00
		dochody bieżące, w tym:	4.077,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.077,00
85295		Pozostała działalność	3.596,00
		dochody bieżące, w tym:	3.596,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.596,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>276.092,50</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	247.292,50
		dochody bieżące, w tym:	123.000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat - (posiłki uczniów i wychowanków)	49.000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - (najem pomieszczeń dla WTZ)	47.000,00
	0830	Wpływy z usług - (sprzedaż posiłków dla nauczycieli)	27.000,00
		dochody majątkowe, w tym:	124.292,50
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	124.292,50
85410		Internaty i bursy szkolne	23.800,00

		dochody bieżące, w tym:	23.800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat - (zakwaterowanie wychowanków w bursie)	23.800,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	5.000,00
		dochody bieżące, w tym:	5.000,00
	0830	Wpływy z usług (wpływy ze sprzedaży noclegów SSM)	5.000,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>851.747,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	851.747,00
		dochody bieżące, w tym:	851.747,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	158.163,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	693.584,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>20.000,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00
		dochody bieżące, w tym:	20.000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat (za gospodarcze korzystanie ze środowiska)	20.000,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>10.613.751,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	584.292,50
		dochody majątkowe, w tym:	584.292,50
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	584.292,50
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10.029.458,50
		dochody bieżące, w tym:	20.400,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20.400,00
		dochody majątkowe, w tym:	10.009.058,50
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	999.600,00

	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	189.967,50
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	427.491,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8.392.000,00
<b>Razem</b>			<b>68.533.713,50</b>

### § 8

Ustala się planowane wydatki budżetu powiatu w układzie dział, rozdział z podziałem na bieżące i majątkowe

Dz.	Roz dz.	Para graf	Nazwa	Plan w zł
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>35.615,00</b>
	01095		Pozostała działalność	35.615,00
			- wydatki bieżące, z tego:	35.615,00
			- wydatki jednostek budżetowych	35.615,00
			w tym:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32.615,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	27.000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4.700,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	915,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>9.739,00</b>
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	6.000,00
			- wydatki bieżące, z tego:	6.000,00
			- wydatki jednostek budżetowych	6.000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00

	4300	zakup usług pozostałych	1.500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00
02095		Pozostała działalność	3.739,00
		- wydatki bieżące, z tego:	3.739,00
		- wydatki jednostek budżetowych	3.739,00
		w tym:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.739,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3.120,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	540,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6.077.949,46</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	170.000,00
		-wydatki bieżące, z tego:	170.000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	170.000,00
		w tym:	170.000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
	4430	różne opłaty i składki	170.000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5.904.335,46
		- wydatki bieżące, z tego:	1.196.000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	1.196.000,00
		w tym:	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.196.000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	300.000,00
	4270	zakup usług remontowych	80.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	800.000,00
	4480	podatek od nieruchomości	16.000,00
		- wydatki majątkowe, z tego:	4.708.335,46
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2293R Olszanica- Ropienka-Wojtkówka w km 9+306-9+327,5 oraz km 9+361-9+531 w m-ci Ropienka polegająca na budowie drogi dla pieszych, przejścia dla pieszych oraz peronu przystankowego z dojściem do peronu- 698.335,36 - Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Bieszczadzkiego na terenie dawnego PGR Smolnik – kontynuacja oraz zakup sprzętu do utrzymania dróg (wkład własny) – 98.000,00 - dokumentacja – 90.000,10	886.335,46

	6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Bieszczadzkiego na terenie dawnego PGR Smolnik – kontynuacja oraz zakup sprzętu do utrzymania dróg	3.822.000,00
	60095	Pozostała działalność	3.614,00
		- wydatki bieżące, z tego:	3.614,00
		- wydatki jednostek budżetowych	3.614,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.614,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3.000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	520,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	94,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>118.600,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118.600,00
		- wydatki bieżące, z tego:	118.600,00
		- wydatki jednostek budżetowych	118.600,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.400,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	17.500,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3.100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97.200,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
	4260	zakup energii	1.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	36.200,00
	4480	podatek od nieruchomości	50.000,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>993.525,00</b>
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	6.375,00
		- wydatki bieżące, z tego:	6.375,00
		- wydatki jednostek budżetowych	6.375,00
		w tym :	6.375,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5.300,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	314.000,00



	- wydatki bieżące, z tego:	314.000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	314.000,00
	w tym :	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63.100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	47.000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12.600,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.500,00
	w tym :	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250.900,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
4300	zakup usług pozostałych	240.000,00
4410	podróże służbowe krajowe	400,00
4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
71015	Nadzór budowlany	673.150,00
	- wydatki bieżące, z tego:	659.150,00
	- wydatki jednostek budżetowych	656.350,00
	w tym :	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	592.800,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	135.600,00
4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	333.100,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	82.600,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8.500,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63.550,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.380,00
4270	zakup usług remontowych	300,00
4280	zakup usług zdrowotnych	350,00
4300	zakup usług pozostałych	18.000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.000,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.700,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynek, lokale i pomieszczenia garażowe	20.000,00
4410	podróże służbowe krajowe	200,00
4430	różne opłaty i składki	1.500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.950,00
4480	podatek od nieruchomości	570,00
4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00

	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.800,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.800,00
		- wydatki majątkowe, z tego:	14.000,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.000,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>7.874.287,00</b>
	75019	Rady powiatów	260.250,00
		- wydatki bieżące, z tego:	260.250,00
		- wydatki jednostek budżetowych	20.250,00
		w tym :	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.250,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00
	4220	zakup środków żywności	4.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	8.000,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	240.000,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240.000,00
	75020	Starostwa powiatowe	7.217.537,00
		- wydatki bieżące, z tego:	6.945.870,00
		- wydatki jednostek budżetowych	6.910.870,00
		w tym :	5.507.900,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4.330.000,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	321.000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	725.000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97.200,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	19.200,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15.500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.402.970,00
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15.000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	195.000,00
	4220	zakup środków żywności	9.000,00
	4260	zakup energii	460.000,00
	4270	zakup usług remontowych	15.000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	6.300,00
	4300	zakup usług pozostałych	400.000,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22.600,00

4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.000,00
4410	podróże służbowe krajowe	11.000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	3.000,00
4430	różne opłaty i składki	65.000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117.870,00
4480	podatek od nieruchomości	60.000,00
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1.000,00
4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1.200,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.000,00
4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	16.000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35.000,00
	- wydatki majątkowe, z tego:	271.667,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków użyteczności publicznej – wkład własny	23.084,00
6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Budowa instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków użyteczności publicznej – budynek Starostwa	248.583,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100.000,00
	- wydatki bieżące, z tego:	100.000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	100.000,00
	w tym :	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37.000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6.000,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63.000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	23.000,00
4300	zakup usług pozostałych	40.000,00
75095	Pozostała działalność	296.500,00
	- wydatki bieżące, z tego:	296.500,00
	- wydatki jednostek budżetowych	296.500,00

		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	296.500,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	185.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	100.000,00
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.500,00
	4430	różne opłaty i składki	10.000,00
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>6.303.945,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6.286.945,00
		- wydatki bieżące, z tego:	6.286.945,00
		- wydatki jednostek budżetowych	6.096.245,00
		w tym :	5.598.197,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	58.067,00
	4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	63.478,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9.337,00
	4050	uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4.543.576,00
	4060	inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	100.887,00
	4070	dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	331.033,00
	4080	uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	40.000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21.600,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.892,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	21.000,00
	4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	403.000,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.327,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	498.048,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	119.380,00
	4220	zakup środków żywności	3.000,00
	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5.000,00
	4260	zakup energii	140.000,00
	4270	zakup usług remontowych	40.000,00

	4280	zakup usług zdrowotnych	22.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	100.000,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26.000,00
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.500,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1.000,00
	4420	podróże służbowe zagraniczne	500,00
	4430	różne opłaty i składki	13.000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.976,00
	4480	podatek od nieruchomości	18.434,00
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	158,00
	4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1.500,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	190.700,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń	700,00
	3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	190.000,00
	75414	Obrona cywilna	6.000,00
		- wydatki bieżące, z tego:	6.000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	6.000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	2.000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	11.000,00
		- wydatki bieżące, z tego:	11.000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	11.000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	6.000,00
<b>755</b>		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>140.712,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140.712,00
		- wydatki bieżące, z tego:	140.712,00
		- wydatki jednostek budżetowych	72.466,68
		w tym :	4.932,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3.600,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.244,00

	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67.534,68
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.510,72
	4300	zakup usług pozostałych	64.023,96
		- dotacje na zadania bieżące	68.245,32
	2360	dotacja celowa z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacją prowadzącym działalność pożytku publicznego	68.245,32
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1.500.000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1.500.000,00
		- wydatki bieżące, z tego:	1.500.000,00
		- obsługę długu j.s.t.	1.500.000,00
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t kredytów i pożyczek	1.500.000,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>350.000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	350.000,00
		- wydatki bieżące, z tego:	350.000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	350.000,00
		w tym :	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350.000,00
	4810	rezerwy (ogólna)	100.000,00
	4810	rezerwy (celowa na zarządzanie kryzysowe)	65.000,00
	4810	rezerwy (celowa na oświatę)	185.000,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>12.839.854,00</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1.659.000,00
		- wydatki bieżące, z tego:	1.659.000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	1.655.400,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.577.000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	215.000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21.000,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.000,00
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.250.000,00
	4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88.000,00

	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78.400,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1.500,00
4300	zakup usług pozostałych	1.100,00
4410	podróże służbowe krajowe	2.000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57.000,00
4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.600,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.600,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	122.610,00
	- wydatki bieżące, z tego:	122.610,00
	- wydatki jednostek budżetowych	122.350,00
	w tym :	117.300,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16.000,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.300,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	92.000,00
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6.500,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.050,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.000,00
4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	260,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00
80115	Technika	3.670.267,00
	- wydatki bieżące, z tego:	3.398.600,00
	- wydatki jednostek budżetowych	3.392.100,00
	w tym :	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.885.500,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	650.000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.000,00

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	410.000,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56.000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.500,00
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.600.000,00
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113.000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	506.600,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23.000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	4.000,00
4260	zakup energii	250.000,00
4270	zakup usług remontowych	9.000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	2.800,00
4300	zakup usług pozostałych	58.000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.800,00
4410	podróże służbowe krajowe	8.000,00
4430	różne opłaty i składki	4.000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81.000,00
4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.500,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.500,00
	- wydatki majątkowe, z tego:	271.667,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków użyteczności publicznej – wkład własny	23.084,00
6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Budowa instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków użyteczności publicznej – budynek Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych	248.583,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1.348.800,00
	- wydatki bieżące, z tego:	1.348.800,00
	- wydatki jednostek budżetowych	1.348.800,00



	w tym:	1.266.000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	180.000,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22.000,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.000,00
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.000.000,00
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62.000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82.800,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.800,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3.000,00
4300	zakup usług pozostałych	30.000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.000,00
80120	Liceum ogólnokształcące	4.857.467,00
	- wydatki bieżące, z tego:	4.585.800,00
	- wydatki jednostek budżetowych	4.577.300,00
	w tym :	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.041.000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	440.000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	600.000,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60.000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.000,00
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.700.000,00
4800	dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	205.000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	536.300,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	8.000,00
4260	zakup energii	230.000,00
4270	zakup usług remontowych	20.000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	2.800,00
4300	zakup usług pozostałych	62.000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.500,00
4410	podróże służbowe krajowe	7.000,00
4430	różne opłaty i składki	2.000,00

	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147.500,00
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.500,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.500,00
		- wydatki majątkowe, z tego:	271.667,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków użyteczności publicznej – wkład własny	23.084,00
	6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Budowa instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków użyteczności publicznej – budynek Zespołu Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych	248.583,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	759.000,00
		- wydatki bieżące, z tego:	759.000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	758.150,00
		w tym :	731.500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100.000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9.000,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.500,00
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	580.000,00
	4800	dotatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	41.000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26.650,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	400,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1.500,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.500,00
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	850,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29.800,00

		- wydatki bieżące, z tego:	29.800,00
		- wydatki jednostek budżetowych	29.800,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29.800,00
	4300	zakup usług pozostałych	13.500,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1.800,00
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	14.500,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	239.560,00
		- wydatki bieżące, z tego:	239.560,00
		- wydatki jednostek budżetowych	239.560,00
		w tym :	231.160,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32.000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.700,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	180.000,00
	4800	dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	14.400,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.400,00
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1.200,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.200,00
80195		Pozostała działalność	153.350,00
		- wydatki bieżące, z tego:	153.350,00
		- wydatki jednostek budżetowych	153.350,00
		w tym :	72.000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10.500,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.500,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	60.000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81.350,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00

	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	6.200,00
	4300	zakup usług pozostałych	40.000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.150,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>271.667,00</b>
	85111	Szpitala ogólne	271.667,00
		- wydatki majątkowe, z tego:	271.667,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków użyteczności publicznej – wkład własny	23.084,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Budowa instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków użyteczności publicznej – budynek Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych	248.583,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>13.210.310,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	12.593.187,00
		- wydatki bieżące, z tego:	12.321.520,00
		- wydatki jednostek budżetowych	12.276.520,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.602.500,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6.656.800,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	401.500,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.163.600,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163.200,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	112.000,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.500,00
	4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	99.900,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.674.020,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.400.000,00
	4220	zakup środków żywności	1.260.000,00
	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	66.000,00
	4260	zakup energii	395.300,00
	4270	zakup usług remontowych	25.500,00

	4280	zakup usług zdrowotnych	9.500,00
	4300	zakup usług pozostałych	212.000,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.500,00
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7.900,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1.000,00
	4430	różne opłaty i składki	11.700,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225.200,00
	4480	podatek od nieruchomości	47.400,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	300,00
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5.600,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	45.000,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45.000,00
		- wydatki majątkowe, z tego:	271.667,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków użyteczności publicznej – wkład własny	23.084,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Budowa instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków użyteczności publicznej – budynek Domu Pomocy Społecznej w Moczarach	248.583,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5.577,00
		- wydatki bieżące, z tego:	5.577,00
		- wydatki jednostek budżetowych	5.577,00
		w tym :	4.077,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4.077,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.500,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	500,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	553.850,00
		- wydatki bieżące, z tego:	553.850,00
		- wydatki jednostek budżetowych	549.850,00

	w tym :	452.800,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	343.000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	62.000,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8.800,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97.050,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00
4260	zakup energii	40.000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00
4300	zakup usług pozostałych	33.000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
4410	podróże służbowe krajowe	1.200,00
4430	różne opłaty i składki	1.500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.600,00
4480	podatek od nieruchomości	2.650,00
4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	45.100,00
	- wydatki bieżące, z tego:	45.100,00
	- wydatki jednostek budżetowych	45.100,00
	w tym :	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31.000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	31.000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
4300	zakup usług pozostałych	11.000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.100,00
85295	Pozostała działalność	12.596,00
	- wydatki bieżące, z tego:	12.596,00
	- wydatki jednostek budżetowych	12.596,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.596,00

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	11.596,00
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2.443.924,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	172.224,00
		- wydatki bieżące, z tego	172.224,00
		dotacje na zadania bieżące	172.224,00
	2320	dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.744,00
	2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	168.480,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2.271.700,00
		- wydatki bieżące, z tego:	2.271.700,00
		- wydatki jednostek budżetowych	2.252.700,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.052.000,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.620.000,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	120.000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	265.000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40.000,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7.000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200.700,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00
	4220	zakup środków żywności	1.000,00
	4260	zakup energii	80.000,00
	4270	zakup usług remontowych	5.000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	3.200,00
	4300	zakup usług pozostałych	9.000,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.200,00
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2.000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	4.000,00
	4430	różne opłaty i składki	4.500,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53.000,00
	4480	podatek od nieruchomości	3.800,00
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.000,00

	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19.000,00
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>3.926.004,50</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	2.396.554,50
		- wydatki bieżące, z tego:	2.260.720,00
		- wydatki jednostek budżetowych	2.252.720,00
		w tym :	1.596.500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	950.000,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	66.000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	220.000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18.000,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.500,00
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	320.000,00
	4800	dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	21.000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	656.220,00
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	94.000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00
	4220	zakup środków żywności	200.000,00
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	zakup energii	200.000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	1.500,00
	4300	zakup usług pozostałych	56.000,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29.520,00
	4410	podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	różne opłaty i składki	2.000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.000,00
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.000,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.000,00
		- wydatki majątkowe, z tego:	135.834,50
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków użyteczności publicznej – wkład własny	11.542,00



	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Budowa instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków użyteczności publicznej – budynek Bieszczadzkiego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych	124.292,50
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	72.000,00
		- wydatki bieżące, z tego:	72.000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	72.000,00
		w tym :	72.000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10.000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.500,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60.000,00
85406		Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	884.640,00
		- wydatki bieżące, z tego:	884.640,00
		- wydatki jednostek budżetowych	882.340,00
		w tym :	804.200,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	156.000,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.900,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	105.000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12.000,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4.800,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	480.000,00
	4800	dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	36.000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78.140,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3.000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	zakup usług pozostałych	6.500,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.800,00
	4400	opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21.400,00

	4410	podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	różne opłaty i składki	400,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.840,00
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.300,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.300,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	166.950,00
		- wydatki bieżące, z tego:	166.950,00
		- wydatki jednostek budżetowych	166.950,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155.200,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23.000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.000,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120.000,00
	4800	dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	8.200,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.750,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	zakup usług pozostałych	4.000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.550,00
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
85410		Internaty i bursy szkolne	340.700,00
		- wydatki bieżące, z tego:	340.700,00
		- wydatki jednostek budżetowych	339.950,00
		w tym :	315.500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	44.000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.500,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250.000,00
	4800	dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	17.500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24.450,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00

	4280	zakup usług zdrowotnych	400,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.200,00
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	750,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	400,00
		- wydatki bieżące, z tego:	400,00
		- wydatki jednostek budżetowych	400,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4260	zakup energii	200,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7.100,00
		- wydatki bieżące, z tego:	7.100,00
		- wydatki jednostek budżetowych	7.100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.100,00
	4300	zakup usług pozostałych	2.100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	2.000,00
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00
85495		Pozostała działalność	57.660,00
		- wydatki bieżące, z tego:	57.660,00
		- wydatki jednostek budżetowych	57.660,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57.660,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57.660,00
855		<b>RODZINA</b>	<b>1.580.552,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	158.070,00
		- wydatki bieżące, z tego:	158.070,00
		- wydatki jednostek budżetowych	158.070,00
		w tym :	142.250,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	110.000,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.400,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20.500,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.850,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.820,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	5.000,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.820,00
85508		Rodziny zastępcze	1.406.138,00
		- wydatki bieżące, z tego:	1.406.138,00
		- wydatki jednostek budżetowych	415.500,00
		w tym :	410.500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	409.000,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniając	1.500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	5.000,00
		dotacje na zadania bieżące	230.638,00
	2320	dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230.638,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	760.000,00
	3110	świadczenia społeczne	760.000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	16.344,00
		- wydatki bieżące, z tego:	16.344,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.344,00
	3110	świadczenia społeczne	16.344,00
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>20.000,00</b>
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00
		- wydatki bieżące, z tego:	6.000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	6.000,00
		w tym :	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	4.000,00
		- wydatki majątkowe	14.000,00

	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska	14.000,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>11.118.637,54</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20.000,00
		- wydatki bieżące, z tego:	20.000,00
		- dotacje na zadania bieżące	20.000,00
	2360	dotacja celowa z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	646.834,50
		- wydatki majątkowe	646.834,50
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków użyteczności publicznej – (wkład własny) – 11.542,00 - Rewitalizacja obszarów miejskich przemysłowych z przeznaczeniem na infrastrukturę kulturalną i turystyczną w Ustrzykach Dolnych – 51.000,00	62.542,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Budowa instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków użyteczności publicznej – 124.292,50 - Rewitalizacja obszarów miejskich przemysłowych z przeznaczeniem na infrastrukturę kulturalną i turystyczną w Ustrzykach Dolnych – 460.000,00	584.292,50
	92116	Biblioteki	20.000,00
		- wydatki bieżące, z tego:	20.000,00
		- dotacje na zadania bieżące	20.000,00
	2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10.425.803,04
		- wydatki majątkowe	10.425.803,04
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	957.000,00

	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn: „Rafineria kultur – rewitalizacja zabytkowego budynku rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego”	41.040,20
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn: „Rafineria kultur – rewitalizacja zabytkowego budynku rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego”	15.762,84
	6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Rewitalizacja obszarów miejskich przemysłowych z przeznaczeniem na infrastrukturę kulturalną i turystyczną w Ustrzykach Dolnych – 8.000.000,00 - Rewitalizacja zabytkowych terenów po dawnej rafinerii ropy naftowej w Ustrzykach Dolnych – 392.000,00	8.392.000,00
	6570	dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1.020.000,00
	92195	Pozostała działalność	6.000,00
		- wydatki bieżące, z tego:	6.000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	6.000,00
		w tym :	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	3.000,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>5.500,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5.500,00
		- wydatki bieżące, z tego:	1.500,00
		- wydatki jednostek budżetowych	1.500,00
		w tym :	1.500,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
	4430	różne opłaty i składki	1.500,00
		- dotacje na zadania bieżące	4.000,00

	2360	dotacja celowa z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacją prowadzącym działalność pożytku publicznego	4.000,00
<b>Razem</b>			<b>68.820.821,50</b>

### § 9

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Powiatu, w brzmieniu jak załącznik do uchwały budżetowej.

### § 10

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu, nadzór nad jej wykonaniem zleca się Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rewizyjnej

### § 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

**STAROSTA**  
Marek Andrzej

Załącznik do uchwały Nr .../.../...  
Rady Powiatu Bieszczadzkiego  
z dnia ..... r.

I. ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji w zł	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Powiat Leski	38.000,00	Dotacja celowa dla Powiatu Leskiego na pokrycie wydatków związanych z kosztami utrzymania dzieci z terenu Powiatu Bieszczadzkiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Leskiego.	dotacja celowa wydatki bieżące
Powiat Łańcucki	84.000,00	Dotacja celowa dla Powiatu Łańcuckiego na pokrycie wydatków związanych z kosztami utrzymania dzieci z terenu Powiatu Bieszczadzkiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Łańcuckiego.	dotacja celowa wydatki bieżące
Powiat Krośnieński	97.750,00	Dotacja celowa dla Powiatu Krośnieńskiego na pokrycie wydatków związanych z kosztami utrzymania dzieci z terenu Powiatu Bieszczadzkiego w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Krośnieńskiego.	dotacja celowa wydatki bieżące
Powiat Głogowski	10.888,00	Dotacja celowa dla Powiatu Głogowskiego na pokrycie wydatków związanych z kosztami utrzymania dzieci z terenu Powiatu Bieszczadzkiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Głogowskiego.	dotacja celowa wydatki bieżące
Gmina Ustrzyki Dolne	20.000,00	Dotacja celowa dla gminy Ustrzyki Dolne na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej	dotacja celowa wydatki bieżące

II. ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW  
PUBLICZNYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji w zł	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lesku	3.744,00	dofinansowanie dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lesku zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych	celowa na zadanie własne



Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ustrzykach Dolnych	168.480,00	dofinansowanie dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ustrzykach Dolnych zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych	podmiotowa na zadanie własne
Podmiot wybrany w drodze konkursu	20.000,00	na realizację zadań w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – z ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie	celowa na zadanie własne
Podmiot wybrany w drodze konkursu	4.000,00	na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu - z ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie	celowa wydatki bieżące
Podmiot wybrany w drodze konkursu	68.245,32	na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej – z ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie	celowa wydatki bieżące
Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Krościenku	100.000,00	demontaż obecnej podłogi, wykonanie izolacji poziomej, zabezpieczenie i ewentualna wymiana, wykonanie nowej podłogi.	dotacja celowa
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Barbary w Ropience	120.000,00	1. wykonanie wykopu wokół kościoła, 2. drenaże i podsypki, 3. ułożenie rur drenarskich, 4. studnie rewizyjne, 5. zasypanie wykopów gruntem rodzimym, 6. wykonanie prac porządkowych	dotacja celowa
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Barbary w Ropience	50.000,00	1. demontaż istniejącej posadzki, 2. wybranie spodniej warstwy ziemi pod płytkami, 3. przegląd krypty kaplicy, 4. wykonanie podbudowy, 5. ułożenie płytek.	dotacja celowa
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Bieszczadzkiej w Jasieniu	650.000,00	remont istniejącego na budynku dachu oraz wymiana koniecznych elementów konstrukcyjnych i elementów poszycia.	dotacja celowa
Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Różańcowej w Brzegach Dolnych	100.000,00	kompleksowy remont dachu na świątyni wraz z robotami zabezpieczającymi oraz instalacją odgromową.	dotacja celowa

# ZARZĄD POWIATU BIESZCZADZKIEGO

## USTRZYKI DOLNE

### Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2024 r.

Założenia przyjęte do opracowania projektu uchwały budżetowej Powiatu Bieszczadzkiego na 2024 r. wynikają z danych z otrzymanych z Ministerstwa Finansów (pismo ST3.4750.20.2023 z dnia 13 października 2023 r., wyliczeń w zakresie dochodów własnych oraz danych przekazanych przez Wojewodę Podkarpackiego (F-I.3110.9.2023 z dnia 24 października 2023 r.).

Przy ustalaniu poziomu dochodów własnych uwzględniono wykonanie w poszczególnych źródłach wpływów w latach 2022 i 2023 oraz wskaźniki przyjęte do przygotowywania projektu budżetu państwa a także w zakresie dochodów majątkowych otrzymane promesy wstępne na środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

#### **Ogółem planowane dochody wyniosą 68.533.713,50 zł.**

Dochody majątkowe planuje się w kwocie 16.913.454,50 zł, co stanowi 24,68% planowanych dochodów ogółem. Z ogólnej kwoty dochodów majątkowych 14.165.500,00 zł. to środki pozyskane z Programu Rządowego Polski Ład, 1.714.354,50 zł. środki na realizację przedsięwzięć z udziałem środków unijnych i budżetu państwa, natomiast kwotę 999.600,00 zł. stanowią środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na ochronę zabytków. Zaplanowano także dochody ze sprzedaży składników majątkowych powiatu w kwocie 20.000,00 zł. oraz otrzymaną dotację celową z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanymi przez powiat w kwocie 14.000,00 zł.

Dochody własne zaplanowano w oparciu o wykonanie za 3 kwartały br. oraz wzięto pod uwagę kształtowanie się tych dochodów w latach wcześniejszych.

Otrzymane subwencje ogólne (część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca) stanowią 24.867.034,00 zł., tj. 36,28% dochodów ogółem, dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami to kwota 7.590.423,00 zł., tj

11,08% dochodów ogółem, natomiast dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych stanowią kwotę 4.604.460,00 zł, co stanowi 6,72% ogółu prognozowanych dochodów, a 8,92% planowanych dochodów bieżących.

Środki dotyczące realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w następujących dziedzinach przedstawiają się następująco:

- Rolnictwo i łowiectwo	35.615,00
- Leśnictwo	3.739,00
- Transport i łączność	3.614,00
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118.600,00
- Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	6.375,00
- Zadania z zakresu geodezji i kartografii	314.000,00
- Nadzór budowlany	673.150,00
- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6.286.945,00
- Nieodpłatna pomoc prawna	140.712,00
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4.077,00
- Pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej	3.596,00
<b>RAZEM</b>	<b>7.590.423,00</b>

Środki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wprowadzone do projektu budżetu wynikają z informacji o planowanych kwotach dotacji z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego (F-I.3110.9.2023).

Subwencja ogólna wynosi: 24.867.034,00  
tj. 36,28%

z tego:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej	10.758.659,00
- część oświatowa subwencji ogólnej	11.806.681,00
- część równoważąca subwencji ogólnej	2.301.694,00

Ogólna wielkość planu w tym zakresie jest wyższa w porównaniu do roku 2023, po uwzględnieniu otrzymanej subwencji na uzupełnienie dochodów powiatu o kwotę 2.723.161,00 zł., z tego część oświatowa subwencji jest wyższa od planu na 2023 r.

o 876.414,00 zł., część wyrównawcza jest wyższa o 914.050,00 zł. po uwzględnieniu uzupełniania dochodów otrzymanego w br., a część równoważąca jest wyższa o 932.697,00zł.

Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego przewiduje się w kwocie 102.000,00 zł. Dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie wydanych decyzji.

Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych prognozuje się na kwotę 324.900,00 zł. w oparciu o prognozowane wykonanie w 2023 r. i przewidywany wzrost stawek za wynajem.

Zaplanowano dochody ze sprzedaży składników majątkowych na kwotę 20.000,00 zł.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej, eksploatacyjnej, z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych, z tytułu opłat na koncesje i licencje oraz wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami oszacowano na podstawie realizacji w latach wcześniejszych i przyjęto plan z tego tytułu w łącznej kwocie 355.000,00 zł.

Zaplanowano dochody budżetowe stanowiące wpływy z usług:

- odpłatność za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej	11.173.972,00 zł
- sprzedaż posiłków dla nauczycieli	27.000,00 zł
- sprzedaż noclegów w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym	5.000,00 zł

Opłaty z tytułu zakwaterowania w bursie szkolnej szacuje się w kwocie 23.800,00 zł.

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia uczniów i wychowanków zaplanowano w kwocie 49.000,00 zł.

Ogólna struktura strony dochodowej budżetu Powiatu Bieszczadzkiego w zakresie dochodów własnych zgodna jest z tendencjami lat poprzednich.

<b>Plan wydatków budżetowych na 2024 r. założono w kwocie</b>	<b>68.820.821,50 zł</b>		
Wydatki bieżące stanowią	74,86%	-	51.517.679,00 zł
Wydatki majątkowe stanowią	25,14%	-	17.303.142,50 zł

Wielkości te uzależniono od poziomu dochodów własnych, dotacji na realizację zadań zleconych, zadań obligatoryjnych i fakultatywnych realizowanych przez Powiat oraz pozyskanych środków na realizację zadań inwestycyjnych.

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” ustalono plan w kwocie 35.615,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

W dziale „Leśnictwo” łącznie planowana kwota wydatków wynosi 9.739,00 zł., z czego na realizację zadań zleconych w tym zakresie planuje się - 3.739,00 zł., natomiast sfinansowanie nadzoru na gospodarkę leśną przewidziano 6.000,00 zł.

W dziale „Transport i łączność” zaplanowano środki w łącznej kwocie 6.077.949,46zł, z tego:

- wydatki bieżące związane z lokalnym transportem zbiorowym (wkład własny Powiatu) – 170.000,00,
- wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem dróg – 1.196.000,00 zł.
- wydatki na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 3.614,00 zł.
- wydatki majątkowe – 4.708.335,46 zł. na realizację zadań:

- z dofinansowaniem z środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2293R Olszanica-Ropienka-Wojtkowa w km 9+306-9+327,5 oraz km 9+361-9+531 w m-ci Ropienka polegająca na budowie drogi dla pieszych, przejścia dla pieszych oraz peronu przystankowego z dojściem do peronu – 698.335,36 zł.

- z dofinansowaniem ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania:

- Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Bieszczadzkiego na terenie dawnego PGR Smolnik – kontynuacja oraz zakup sprzętu do utrzymania dróg – 3.920.000,00 zł, z czego

- pozyskane środki - 3.822.000,00 zł.

- wkład własny powiatu – 98.000,00 zł.

- z środków własnych powiatu:

- opracowanie dokumentacji technicznych z zakresu przebudowy dróg i mostów – 90.000,10 zł.

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano środki na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa w wysokości otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację tych zadań. Łączna kwota planu wynosi 118.600,00 zł.

Pozostałe koszty związane z utrzymaniem stanowisk zaplanowano w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe”.

W dziale „Działalność usługowa” zaplanowano wydatki w wysokości 993.525,00 zł., z tego:

- na prace geologiczne (nieinwestycyjne) – 6.375,00 zł. i wydatek dotyczy realizacji zadań zleconych z tego okresu, w całości finansowany środkami z dotacji.

- na zadania z zakresu geodezji i kartografii – 314.000,00 zł.. Środki na ten cel pochodzą również z dotacji celowej: 230.000,00 zł. – na wydatki na realizację prac z zakresu geodezji i kartografii, 84.000,00 zł – na obsługę zadań.

Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego, dotyczące utrzymania stanowisk pracy w wysokości prognozowanych na 2023 r. dochodów z udostępniania map i innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych zaplanowano w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe”.

- nadzór budowlany – zadanie w całości finansowane ze środków budżetu państwa, planowane w 2024 r. wydatki wynoszą 673.150,00 zł., z czego na wydatki bieżące przeznacz się 659.150,00 zł., a wydatki majątkowe 14.000,00 zł.

Ogółem nakłady związane z administracją – 7.874.287,00 zł tj. 11,44% planowanych wydatków ogółem.

Koszty obsługi Rady Powiatu Bieszczadzkiego, w tym: wypłaty diet dla radnych oraz wydatki kancelaryjne Biura Rady zaplanowano w kwocie 260.250,00 zł.

Wydatki „Starostwa powiatowego” obejmują wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy:

**- w starostwie – 6.113.567,00 zł., z tego:**

- wynagrodzenia - w kalkulacji wynagrodzeń w administracji oraz składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy przyjęto zatrudnienie w urzędzie wg stanu na 30 października br. W wyliczeniach uwzględniono przypadające do wypłaty nagrody jubileuszowe, a także wzrost dodatku stażowego pracowników wynikający z mocy prawa. Uwzględniono także wzrost najniższego wynagrodzenia i założono regulację płac średnio o 8% płacy zasadniczej. Obligatoryjny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przyjęto w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy

Składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zaplanowano w oparciu o łączne koszty wynagrodzeń oraz obowiązujące stawki.

Przewidziano także wydatki na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.

Ogółem wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 4.573.500,00 zł.

- pozostałe wydatki bieżące dotyczą kosztów funkcjonowania Urzędu, a więc eksploatacji, konserwacji maszyn i urządzeń biurowych, opłat, przejazdów służbowych, szkoleń, rozmów telefonicznych, oświetlenia i ogrzewania dwóch budynków administracyjnych, obsługi prawnej, przeglądów okresowych, ubezpieczenia składników majątkowych, zakupu tablic i dowodów rejestracyjnych na potrzeby wydziału komunikacji. Ich wielkość ustalono na poziomie przewidywanego wykonania roku poprzedniego.

W wydatkach bieżących zaplanowano także wydatki związane z obciążeniem z tytułu podatku od nieruchomości którego płatnikiem jest powiat w łącznej kwocie 60.000,00 zł.

- wydatki majątkowe -- zaplanowano w kwocie 271.667,00 zł. z przeznaczeniem na założenie paneli fotowoltaicznych na budynku starostwa przy ul. Bełskiej 22.

**- w Powiatowym Zarządzie Dróg – 1.103.970,00 zł., z tego:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 934.400,00 zł.

- pozostałe koszty utrzymania stanowisk pracy: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług zdrowotnych, opłat komunikacyjnych, kosztów podróży służbowych i szkoleń, odpisów na ZFŚS oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 169.570,00 zł.

W rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano wydatki w kwocie 100.000,00 zł., z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

W pozostałej działalności w dziale „Administracja publiczna” rozdział 75095 zaplanowano wydatki w kwocie 296.500,00 zł. na realizację zadań nie ujętych w pozostałych klasyfikacjach działu 750 oraz wydatki związane z zakupem tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, druków PWPW.

W dziale 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan wydatków wynosi ogółem 6.303.945,00 zł., z tego na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 6.286.945,00 zł., na obronę cywilną – 6.000,00 zł., na zarządzanie kryzysowe – 11.000,00 zł.

W dziale 755 – „Wymiar sprawiedliwości” kwota planowanych wydatków to 140.712,00 zł. i dotyczy nieodpłatnej pomocy prawnej. Jest to zadanie w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa.

Dział 757 – „Obsługa długu publicznego”, są to środki na zapłatę odsetek od zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji i planuje się je w kwocie 1.500.000,00 zł.

Utworzono rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki w łącznej kwocie 350.000,00 zł., z tego rezerwę ogólną - 100.000,00 zł., celową na oświatę (wypłatę wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi) - 185.000,00 zł. oraz obowiązkową celową na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym – 65.000,00 zł.

Na sfinansowanie „Oświaty i wychowania” zaplanowano 12.839.854,00 zł. (18,66% wydatków ogółem, 24,92% wydatków bieżących).

W rozdziale „Szkoły podstawowe specjalne” finansuje się działalność szkoły podstawowej specjalnej prowadzonej w Bieszczadzkim Zespole Placówek Szkolno - Wychowawczych. Planując środki na wynagrodzenia, uwzględniono automatyczne awanse, nagrody jubileuszowe, odprawy i urlopy zdrowotne a także ustawowy wzrost wynagrodzeń nauczycieli i wzrost najniższego wynagrodzenia. Łączna kwota planowanych wydatków wynosi 1.659.000,00 zł., z tego 1.577.000,00 zł. przeznaczają się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.



W rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano wydatki na prowadzenie oddziału przedszkolnego w Bieszczadzkim Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczych w łącznej kwocie 122.610,00 zł.

W rozdziale „Technika” szacuje się wydatki na kwotę 3.670.267,00 zł., z tego 2.885.500,00 zł. przeznaczają się na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, a 271.667,00 zł. na wydatki majątkowe związane z realizacją przedsięwzięcia w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Na branżowe szkoły I i II stopnia przeznaczają się 1.348.800,00 zł., z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.266.000,00 zł.

Wydatki na funkcjonowanie liceum ogólnokształcącego planuje się w kwocie 4.857.467,00 zł., z czego 4.041.000,00 zł. to wydatki osobowe, a 271.667,00 zł. to wydatki majątkowe związane z realizacją przedsięwzięcia w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Planowany koszt funkcjonowania szkoły zawodowej specjalnej wynosi 759.000,00 zł. Z kwoty tej 731.500,00 zł. przeznaczają się na wynagrodzenie wraz z pochodnymi.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przeznaczają się 36.900,00 zł., z czego w rozdziale 80146 – 29.800,00 zł., a w rozdziale 85446 – 7.100,00 zł.

Na organizację zadań wymagających stosowania specjalnych metod organizacji nauki i metod pracy przeznaczają się 239.560,00 zł., natomiast na pozostałą działalność z zakresu oświaty i wychowania zabezpieczono w projekcie budżetu kwotę 153.350,00 zł., z czego na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od emerytów przypada kwota 34.150,00 zł. na realizację przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną projektu „Za życiem” – 79.200,00 zł.

W dziale 851 – „Ochrona zdrowia” zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 271.667,00 zł. W całości są to wydatki majątkowe z przeznaczeniem na instalację paneli fotowoltaicznych na potrzeby SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych.

Przewidywane wydatki w Pomocy Społecznej wynoszą 13.210.310,00 zł. i dotyczą:

- Domu Pomocy Społecznej w Moczarach – 12.593.187,00 zł.
- zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 5.577,00 zł.
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 553.850,00 zł., z tego 452.800,00 zł. wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane
- poradnictwo i ośrodki interwencji kryzysowej - 45.100,00 zł.
- pozostałą działalność – 12.596,00 zł.

Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dział 853) zabezpieczono 2.443.924,00 zł., z czego 172.224,00 zł. przeznacza się na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, 2.271.700,00 zł. na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy (w tym 2.052.000,00 zł. na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane).

Wydatki w edukacyjnej opiece wychowawczej przewiduje się na kwotę 3.926.004,50 zł., z czego na:

- specjalny ośrodek szkolno – wychowawczy – 2.396.554,50 zł., z tego na wydatki osobowe planuje się 1.596.500,00, a na wydatki majątkowe 135.834,50 zł.
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 72.000,00
- poradnię psychologiczno – pedagogiczną – 884.640,00 zł.,
- placówki wychowania pozaszkolnego – 166.950,00 zł.,
- bursę szkolną – 340.700,00 zł.,
- szkolne schroniska młodzieżowe – 400,00 zł.
- pozostałą działalność (odpisy na ZFŚS) – 57.660,00 zł.

**Otrzymana subwencja oświatowa nie zabezpiecza potrzeb powiatu w zakresie bieżącego funkcjonowania jednostek oświatowych.** Prawidłowa realizacja zadań oświatowych wymaga przeznaczenia dodatkowych znacznych środków pochodzących z dochodów własnych.

W planowanym roku prognozowana subwencja oświatowa wynosi 11.806.681,00 zł. ( w 2023 r. 10.930.267,00 zł.), a łączna kwota wydatków bieżących w dziale „Oświata i wychowanie” i „Edukacyjna opieka wychowawcza”- 16.086.690,00 zł. Brakująca kwota na sfinansowanie oświaty wynosi więc 4.280.009,00 zł. i pochodzi z dochodów własnych powiatu. Istotny jest również fakt, że różnica pomiędzy otrzymywaną subwencją a ponoszonymi wydatkami

bieżącymi na oświatę z roku na rok jest coraz większa. W 2020 r. wynosiła 1.611.058,50 zł., w 2021 r. – 2.660.401,94 zł., a w 2022 r. – 2.302.094,81 zł.

Zaplanowano wydatki na realizację zadań z zakresu rodziny w łącznej kwocie 1.580.552,00 zł., z tego na realizację ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 158.070,00 zł., na rodziny zastępcze – 1.406.138,00 zł. i na działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 16.344,00 zł.

W „Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 20.000,00 zł. i dotyczą one finansowania ochrony środowiska w zakresie określonym w Prawie ochrony środowiska.

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano 20.000,00 zł. na dotacje celowe udzielane w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Na pomoc finansową dla Gminy Ustrzyki Dolne planuje się kwotę 20.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań powiatowej biblioteki.

W wydatkach majątkowych w tym dziale planuje się realizację przedsięwzięć pn. - „Rafineria kultur - rewitalizacja zabytkowego budynku Rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego”, na które powiat otrzymał dofinansowanie z funduszy norweskich. Łączna kwota wydatków w 2024 r. szacowana jest na 56.803,04 zł.,

- „Rewitalizacja obszarów miejskich przemysłowych z przeznaczeniem na infrastrukturę kulturalną i turystyczną w Ustrzykach Dolnych” – łączny limit wydatków planuje się w kwocie 9.450.000,00 zł., z czego 8.460.000,00 zł. to pozyskane środki z źródeł zewnętrznych.

- „Rewitalizacja zabytkowych terenów po dawnej rafinerii ropy naftowej w Ustrzykach Dolnych” – planowane nakłady w 2024 r. to 410.000,00 zł., z czego 392.000,00 zł. pochodzi z dofinansowania z rządowego programu Polski Ład.

- „Budowa instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków użyteczności publicznej” w zakresie budynku przy ul. Fabrycznej 22 – 135.834,50 zł.

⇒ udzielenie dotacji na dofinansowanie obiektów zabytkowych w łącznej kwocie 1.020.000,00zł.

Zaplanowano także pozostałe wydatki na działania kulturalne i związane z ochroną dziedzictwa kulturowego w łącznej kwocie 6.000,00 zł.

Środki na zadania w zakresie kultury fizycznej planuje się w łącznej kwocie 5.500,00 zł. z przeznaczeniem na dotacji dla podmiotów realizujących zadania z zakresu sportu – 4.000,00 zł. oraz na opłatę składek – 1.500,00 zł.

W projekcie budżetu Powiatu Bieszczadzkiego zaplanowano rozchody w kwocie 623.560,00 zł ( 0,91% planowanych dochodów), które dotyczą spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych.

Zaplanowano przychody w kwocie 910.668,00 zł., z tego :

- niewydatkowane w 2023 r. otrzymane środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (środki wpłyną do budżetu w 2023 r.) w kwocie 550.668,00 zł.
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 360.000,00 zł. Na kwotę tą składają się niezaangażowane w budżecie roku 2023 r. wolne środki z rozliczenia budżetu po roku 2022.

Do projektu budżetu dołączono w formie załącznika

- materiały informacyjne
  1. Informacja o finansowaniu zadań inwestycyjnych
  2. Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków wg stanu na koniec III kwartału 2023 r.

**STAROSTA**  
Marek Andrzejch

**Informacja o finansowaniu zadań inwestycyjnych w 2024 r.**

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość inwestycji	Środki, dotacje	Własne	Data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji
1.	60014	„Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Bieszczadzkiego na terenie dawnego PGR Smolnik - kontynuacja oraz zakup sprzętu do utrzymania dróg”	3.920.000,00	3.822.000,00	98.000,00	2023 r. – 2024 r.
2.	60014	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2293R Olszanica – Ropienka – Wojtkówka w km 9+306-9+327,5 oraz km 9+361-9+531 w m-ci Ropienka polegająca na budowie drogi dla pieszych, przejścia dla pieszych oraz peronu przystankowego z dojściem do peronu”	698.335,36	550.668,00	147.667,36	2023 r. – 2024 r.
3.	60014	„Opracowanie dokumentacji technicznych”	90.000,10	-	90.000,10	2024 r.
4.	71015	„Zakup urządzenia biurowego”	14.000,00	14.000,00	-	2024 r.
5.	75020	„Budowa instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków użyteczności publicznej – budynek starostwa ul. Bełska 22”	271.667,00	248.583,00	23.084,00	2023 r. – 2024 r.
6.	80115	„Budowa instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków użyteczności publicznej – BZSZ w Ustrzykach Dolnych”	271.667,00	248.583,00	23.084,00	2023 r. – 2024 r.
7.	80120	„Budowa instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków użyteczności publicznej – ZSL w Ustrzykach Dolnych”	271.667,00	248.583,00	23.084,00	2023 r. – 2024 r.
8.	85111	„Budowa instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków użyteczności publicznej – SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych”	271.667,00	248.583,00	23.084,00	2023 r. – 2024 r.

9.	85202	„Budowa instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków użyteczności publicznej – DPS w Moczarach”	271.667,00	248.583,00	23.084,00	2023 r. – 2024 r.
10.	85403	„Budowa instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków użyteczności publicznej – BZPSW w Ustrzykach Dolnych”	135.834,50	124.292,50	11.542,00	2023 r. – 2024 r.
11.	90019	Wydatki inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska	14.000,00	-	14.000,00	2024 r.
12.	92109	„Budowa instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków użyteczności publicznej – budynek ul. Fabryczna 22”	135.834,50	124.292,50	11.542,00	2023 r. – 2024 r.
13.	92109	„Rewitalizacja obszarów miejskich przemysłowych z przeznaczeniem na infrastrukturę kulturalną i turystyczną w Ustrzykach Dolnych” – dot. budynku ul. Fabryczna 22	511.000,00	460.000,00	51.000,00	2023 r. – 2024 r.
13.	92120	„Rafineria kultur – rewitalizacja zabytkowego budynku rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego ”	56.803,04	41.040,20	15.762,84	2021 r.– 2024 r.
	92120	„Rewitalizacja obszarów miejskich przemysłowych z przeznaczeniem na infrastrukturę kulturalną i turystyczną w Ustrzykach Dolnych”	8.939.000,00	8.000.000,00	939.000,00	2023 r. – 2024 r.
	92120	„Rewitalizacja zabytkowych terenów po dawnej rafinerii ropy naftowej w Ustrzykach Dolnych”	410.000,00	392.000,00	18.000,00	2023 r. – 2024 r.
	92120	„Dotacje na ochronę zabytków” dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19	1.020.000,00	999.600,00	20.400,00	2024 r.
<b>Razem:</b>			<b>17.303.142,50</b>	<b>15.770.808,20</b>	<b>1.532.334,30</b>	

**STAROSTA**  
Marek Andruch

### **Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków sporządzona na koniec III kwartału 2023 roku.**

Zgodnie z zapisem w uchwale Nr XLVIII/275/10 Rady Powiatu Bieszczadzkiego w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej przedstawia się informację o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków w budżecie powiatu wg. stanu na koniec III kwartału 2023 roku.

- 1) Zaplanowane dochody ogółem w kwocie 97.911.199,79 zł. zostały zrealizowane w wysokości 38.092.548,19 zł., co stanowi 38,91%, przy czym dochody bieżące na planowaną kwotę 46.787.467,25 zł. zrealizowano w kwocie 36.171.580,19 zł., natomiast dochody majątkowe na planowaną kwotę 51.123.732,54 zł. zrealizowano w kwocie 1.920.968,00 zł.
- 2) Zaplanowane wydatki w kwocie 113.819.727,26 zł. zostały zrealizowane w wysokości 42.998.632,64 zł., co stanowi 37,78%, z tego na zadania inwestycyjne zaplanowano 67.089.412,97 zł., wykonano 9.903.396,87 zł., co stanowi 14,76%, natomiast wydatki bieżące zaplanowano 46.730.314,29 zł., a wykonanie po trzech kwartałach wyniosło 33.095.235,77 zł. (70,82%).

Dalsza realizacja zarówno dochodów jak i wydatków planowana jest w IV kwartale 2023 roku. Niski poziom realizacji zarówno dochodów jak i wydatków majątkowych wynika z faktu, że zakończenie inwestycji nastąpi w miesiącach listopad – grudzień 2023 r.

**STAROSTA**  
*Marek Andruch*

# PROJEKT

## Uchwała Nr ..../.../.... Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia .....

### *w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bieszczadzkiego*

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca marca 1990 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z póź.zm.), art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z póź.zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 83 z póź.zm.)

### **uchwała się co następuje:**

#### § 1

Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Bieszczadzkiego wraz z prognozą kwoty długu na lata 2024 – 2039, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

#### § 2

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

#### § 3

Upoważnia się Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego do:

1. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:
  - 1) zawieranych na czas nieoznaczony w zakresie:
    - a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnych lub odprowadzenie ścieków do takiej sieci,
    - b) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
    - c) usług przesyłowych i dystrybucji energii elektrycznej,
    - d) dostawy licencji na oprogramowania komputerowe.
  - 2) zawieranych na czas określony do wysokości 2.000.000,00 zł.
2. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zmiany w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.



#### § 4

Upoważnia się Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Bieszczadzkiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

1. Zawieranych na czas nieoznaczony w zakresie:
  - a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnych lub odprowadzenie ścieków do takiej sieci,
  - b) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
  - c) usług przesyłowych i dystrybucji energii elektrycznej,
  - d) dostawy licencji na oprogramowania komputerowe.
2. Zawieranych na czas określony do wysokości 1.500.000,00 zł.

#### § 5

Z dniem podjęcia niniejszej uchwały traci moc Uchwała Rady Powiatu Bieszczadzkiego Nr LII/325/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. z późniejszymi zmianami.

#### § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2024 r.

**STAROSTA**  
Marcin Andruch

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1

do uchwały Rady Powiatu Bieszczadzkiego

Nr ..... z dnia.....

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:									
			z tego:						w tym:	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2017	36 577 815,13	30 651 424,92	0,00	0,00	0,00	10 311 114,46	0,00	0,00	5 926 390,21	13 638,26	0,00	
Wykonanie 2018	42 926 445,59	33 414 680,02	0,00	0,00	0,00	10 272 870,25	0,00	0,00	9 511 765,57	7 121,95	0,00	
Wykonanie 2019	45 225 299,51	39 378 241,04	3 599 083,00	76 424,38	13 714 033,00	13 767 455,93	8 221 244,73	0,00	5 847 058,47	15 819,80	5 831 238,67	
Wykonanie 2020	50 484 691,07	37 606 821,31	3 837 679,00	121 551,98	15 771 834,00	10 433 424,26	7 206 149,41	0,00	12 877 869,76	1 420,00	12 876 449,76	
Wykonanie 2021	50 754 838,88	40 692 474,15	3 963 731,00	194 269,42	17 415 697,00	10 752 342,01	8 366 434,72	0,00	10 062 364,73	180,00	10 062 184,73	
Wykonanie 2022	53 239 728,64	47 354 308,59	9 543 481,20	139 208,36	18 057 421,00	10 925 935,47	8 688 262,56	0,00	5 885 420,05	18 309,45	5 867 110,60	
Plan 3 kw. 2023	97 911 199,79	46 787 467,25	3 358 336,00	119 314,00	22 143 873,00	10 407 165,23	10 758 779,02	0,00	51 123 732,54	50 000,00	1 293 600,00	
Wykonanie 2023	104 309 866,14	47 493 413,94	3 358 336,00	119 314,00	22 143 873,00	10 932 365,98	10 939 524,96	0,00	56 816 452,20	10 000,00	56 806 452,20	
2024	68 533 713,50	51 620 259,00	4 394 131,00	210 329,00	24 867 034,00	9 534 918,00	12 613 847,00	0,00	16 913 454,50	20 000,00	16 893 454,50	
2025	52 200 000,00	52 000 000,00	4 500 000,00	200 000,00	25 000 000,00	10 000 000,00	12 300 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2026	52 100 000,00	52 000 000,00	4 500 000,00	200 000,00	25 000 000,00	10 000 000,00	12 300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2027	52 100 000,00	52 000 000,00	4 500 000,00	200 000,00	25 000 000,00	10 000 000,00	12 300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2028	52 100 000,00	52 000 000,00	4 500 000,00	200 000,00	25 000 000,00	10 000 000,00	12 300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2029	52 200 000,00	52 000 000,00	4 500 000,00	200 000,00	25 000 000,00	10 000 000,00	12 300 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2030	54 200 000,00	54 000 000,00	4 800 000,00	200 000,00	26 000 000,00	10 700 000,00	12 300 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	

2031	54 200 000,00	54 000 000,00	4 800 000,00	200 000,00	26 000 000,00	10 700 000,00	12 300 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2032	54 200 000,00	54 000 000,00	4 800 000,00	200 000,00	26 000 000,00	10 700 000,00	12 300 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2033	54 200 000,00	54 000 000,00	4 800 000,00	200 000,00	26 000 000,00	10 700 000,00	12 300 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2034	54 200 000,00	54 000 000,00	4 800 000,00	200 000,00	26 000 000,00	10 700 000,00	12 300 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2035	54 200 000,00	54 000 000,00	4 800 000,00	200 000,00	26 000 000,00	10 700 000,00	12 300 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2036	54 200 000,00	54 000 000,00	4 800 000,00	200 000,00	26 000 000,00	10 700 000,00	12 300 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2037	54 200 000,00	54 000 000,00	4 800 000,00	200 000,00	26 000 000,00	10 700 000,00	12 300 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2038	54 000 000,00	54 000 000,00	4 800 000,00	200 000,00	26 000 000,00	10 700 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	54 000 000,00	54 000 000,00	4 800 000,00	200 000,00	26 000 000,00	10 700 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2017	39 143 613,89	29 935 563,31	0,00	0,00	0,00	347 398,01	0,00	0,00	0,00	9 208 050,58	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	45 603 466,76	29 963 006,42	0,00	0,00	0,00	548 757,54	0,00	0,00	0,00	15 640 460,34	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	40 911 255,11	35 872 112,28	22 612 788,43	0,00	0,00	540 931,51	0,00	0,00	0,00	5 039 142,83	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	47 527 941,01	35 144 026,90	24 192 342,92	0,00	0,00	375 020,81	0,00	0,00	0,00	12 383 914,11	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	50 719 183,09	37 977 017,85	0,00	0,00	0,00	242 156,13	0,00	0,00	0,00	12 742 165,24	12 742 165,24	0,00	
Wykonanie 2022	54 358 751,60	41 237 729,91	27 500 403,61	0,00	0,00	1 003 244,34	0,00	0,00	0,00	13 121 021,69	13 121 021,69	62 637,70	
Plan 3 kw. 2023	113 819 727,26	46 730 314,29	32 882 577,63	0,00	0,00	1 448 078,29	0,00	0,00	0,00	67 089 412,97	67 089 412,97	1 293 600,00	
Wykonanie 2023	119 133 393,61	47 517 544,98	33 153 004,95	0,00	0,00	1 528 078,29	0,00	0,00	0,00	71 615 848,63	71 615 848,63	300 000,00	
2024	68 820 821,50	51 517 679,00	37 431 659,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	17 303 142,50	17 303 142,50	1 020 000,00	
2025	50 538 140,00	49 400 000,00	36 500 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 138 140,00	0,00	0,00	
2026	50 558 140,00	49 900 000,00	36 500 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	658 140,00	0,00	0,00	
2027	50 044 440,00	49 900 000,00	36 800 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	144 440,00	0,00	0,00	
2028	49 969 381,64	49 900 000,00	36 900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	69 381,64	0,00	0,00	
2029	50 006 000,00	49 837 000,00	36 900 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	
2030	52 090 000,00	49 500 000,00	36 900 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 590 000,00	0,00	0,00	
2031	51 990 000,00	49 500 000,00	36 900 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 490 000,00	0,00	0,00	
2032	51 888 000,00	49 500 000,00	36 900 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	2 388 000,00	0,00	0,00	
2033	52 834 000,00	49 500 000,00	36 900 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 334 000,00	0,00	0,00	
2034	52 834 000,00	49 500 000,00	36 900 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 334 000,00	0,00	0,00	
2035	52 528 000,00	49 500 000,00	36 900 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	3 028 000,00	0,00	0,00	

2036	52 528 000,00	49 500 000,00	36 900 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 028 000,00	0,00	0,00
2037	52 528 000,00	49 500 000,00	36 900 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 028 000,00	0,00	0,00
2038	53 000 000,00	49 500 000,00	36 900 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2039	53 000 000,00	49 500 000,00	36 900 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2017	-2 565 798,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	-2 677 021,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	4 314 044,40	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	693 066,50		
Wykonanie 2020	2 956 750,06	0,00	5 116 357,85	260 658,21	260 658,21	0,00	0,00	4 855 699,64	0,00		
Wykonanie 2021	35 655,79	0,00	4 230 705,08	1 900 000,00	810 993,99	2 075 286,19	0,00	255 418,89	0,00		
Wykonanie 2022	-1 119 022,96	0,00	10 515 790,77	6 000 000,00	3 319 523,10	4 166 807,67	4 166 807,67	348 983,10	0,00		
Plan 3 kw. 2023	-15 908 527,47	0,00	16 658 087,47	8 000 000,00	8 000 000,00	3 374 989,23	3 374 989,23	5 283 098,24	4 533 538,24		
Wykonanie 2023	-14 823 527,47	0,00	16 443 087,47	8 000 000,00	8 000 000,00	3 374 989,23	3 374 989,23	5 068 098,24	3 448 538,24		
2024	-287 108,00	0,00	910 668,00	0,00	0,00	550 668,00	287 108,00	360 000,00	0,00		
2025	1 661 860,00	1 661 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 541 860,00	1 541 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 055 560,00	2 055 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 130 618,36	2 130 618,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 194 000,00	2 194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	2 312 000,00	2 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	1 366 000,00	1 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	1 366 000,00	1 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	1 672 000,00	1 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2036	1 672 000,00	1 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 672 000,00	1 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 933,50	1 256 933,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 300,00	1 208 300,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 979,85	1 243 979,85	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029 460,00	3 029 460,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	749 560,00	749 560,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 560,00	1 619 560,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	623 560,00	623 560,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 860,00	1 661 860,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 860,00	1 541 860,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 560,00	2 055 560,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 618,36	2 130 618,36	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 194 000,00	2 194 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 312 000,00	2 312 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 000,00	1 366 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 000,00	1 366 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 000,00	1 672 000,00	0,00	0,00	0,00



2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 000,00	1 672 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 000,00	1 672 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	715 861,61	715 861,61	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 451 673,60	3 451 673,60	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	17 528 100,00	0,00	3 506 128,76	5 306 128,76	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	16 580 458,21	0,00	2 462 794,41	7 318 494,05	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	17 236 478,36	0,00	2 715 456,30	5 046 161,38	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	20 207 018,36	0,00	6 116 578,68	10 632 369,45	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	27 457 458,36	0,00	57 152,96	8 715 240,43	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	26 587 458,36	0,00	-24 131,04	8 418 956,43	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 963 898,36	0,00	102 580,00	1 013 248,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	24 302 038,36	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	22 760 178,36	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	20 704 618,36	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	18 574 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	16 380 000,00	0,00	2 163 000,00	2 163 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 270 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 060 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 748 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 382 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 016 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 344 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 672 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	7,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	11,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	18,55%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	4,14%	4,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	4,11%	4,14%	x	x	x	x
2024	5,05%	3,81%	3,86%	10,77%	10,75%	TAK	TAK
2025	6,81%	9,05%	x	10,28%	10,26%	TAK	TAK
2026	6,29%	7,62%	x	9,77%	9,76%	TAK	TAK
2027	7,28%	7,38%	x	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2028	7,22%	7,14%	x	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2029	6,89%	6,82%	x	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2030	5,91%	11,43%	x	6,57%	6,56%	TAK	TAK
2031	5,91%	11,20%	x	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2032	5,99%	11,04%	x	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2033	4,08%	11,32%	x	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2034	3,96%	11,20%	x	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2035	4,51%	11,04%	x	10,02%	10,02%	TAK	TAK

2036	4,32%	10,85%	x	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2037	4,09%	10,62%	x	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2038	2,42%	10,51%	x	11,04%	11,04%	TAK	TAK
2039	2,36%	10,44%	x	10,94%	10,94%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	281 750,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 269,26	0,00
Wykonanie 2018	0,00	1 715 800,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 357,78	0,00
Wykonanie 2019	0,00	3 465 058,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963 869,17	0,00
Wykonanie 2020	2 076 523,37	1 382 450,34	2 076 523,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728 605,14	0,00
Wykonanie 2021	271 522,57	271 522,57	271 522,57	0,00	0,00	0,00	0,00	666 890,12	0,00
Wykonanie 2022	0,00	381 546,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 714 354,50	1 714 354,50	1 524 387,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	14 309 391,26	0,00	14 309 391,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	56 803,04	56 803,04	41 040,20	16 165 142,40	0,00	16 165 142,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	10.7 Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					10.7.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					w tym:							
					10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	623 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 661 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 541 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 055 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 130 618,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	1 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	1 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2036	1 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	1 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

STAROSTA  
Marcin Andrusch

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do uchwały Rady Powiatu Bieszczadzkiego  
Nr ..... z dnia.....

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				30 872 815,36	16 165 142,40	0,00	0,00	0,00	16 108 339,36
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				30 872 815,36	16 165 142,40	0,00	0,00	0,00	16 108 339,36
1.1.1	- wydatki bieżące				14 653 276,00	56 803,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rafineria kultur - rewitalizacja zabytkowego budynku Rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego - wzrost atrakcyjności kulturalnej regionu	Starostwo Powiatowe	2020	2024	14 653 276,00	56 803,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				14 653 276,00	56 803,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				16 219 339,36	16 108 339,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Bieszczadzkiego na terenie dawnego PGR Smolnik - kontynuacja oraz zakup sprzętu do utrzymania dróg - poprawa warunków życia mieszkańców	Starostwo Powiatowe	2023	2024	3 939 000,00	3 920 000,00	0,00	0,00	0,00	3 920 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2293R Olszanica – Ropienka – Wojtkówka w km 9+306-9+327,5 oraz km 9+361-9+531 w m-ci Ropienka polegająca na budowie drogi dla pieszych, przejścia dla pieszych oraz peronu przystankowego z dojściem do peronu - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Starostwo Powiatowe	2023	2024	708 335,36	698 335,36	0,00	0,00	0,00	698 335,36
1.3.2.3	Rewitalizacja zabytkowych terenów po dawnej rafinerii ropy naftowej w Ustrzykach Dolnych - zachowanie dziedzictwa narodowego	Starostwo Powiatowe	2023	2024	420 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.4	Budowa instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków użyteczności publicznej - ochrona naturalnych zasobów	Starostwo Powiatowe	2023	2024	1 640 004,00	1 630 004,00	0,00	0,00	0,00	1 630 004,00
1.3.2.5	Rewitalizacja obszarów miejskich poprzemysłowych z przeznaczeniem na infrastrukturę kulturalną i turystyczną w Ustrzykach Dolnych - ochrona dziedzictwa i porawa atrakcyjności	Starostwo Powiatowe	2023	2024	9 512 000,00	9 450 000,00	0,00	0,00	0,00	9 450 000,00

STAROSTA

Marek Anusich

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bieszczadzkiego na lata 2024-2039**

**Prognozę dochodów opracowano na podstawie następujących danych:**

### **Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych**

Dochody z tego tytułu w 2024 r. zaplanowano na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów. W latach 2025 – 2029 założono wielkości kierując się wykonaniem roku 2023 i dotychczasową tendencją w finansowaniu samorządów. W 2030 r. założono 5% wzrost dochodów bieżących i taki poziom planowanych dochodów utrzymano do końca wpf, czyli roku 2039.

### **Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.**

Wielkość na 2024 r. przyjęto z danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów. Planując dochody z tego tytułu na kolejne lata przyjęto poziom planu roku 2024 a od 2030 r. nieznacznie zwiększono dochody z tego tytułu. Wielkość subwencji ogólnej w części oświatowej zależy z jednej strony od ilości uczniów, a z drugiej strony od przyjętych zasad jej wyliczania, stąd trudność oszacowania tej wielkości.

### **Część wyrównawcza subwencji ogólnej**

Analizując dochody z powyższego tytułu w latach 2020 – 2023 zauważa się zarówno wzrosty, jak i spadki. W otrzymanej prognozie na 2024 r. zauważalny jest wzrost dlatego przy planowaniu założono wielkość tą na poziomie planu 2024 r..

### **Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami**

Na 2024 r. zaplanowano na podstawie danych otrzymanych od Wojewody Podkarpackiego, a wynikających z projektu ustawy budżetowej na rok 2024. Na kolejne planowane lata założono ostrożnościowy wzrost.

### **Środki z innych źródeł i dotacje z Unii Europejskiej**

Zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania na realizację przedsięwzięć na podstawie zawartych umów o dofinansowanie, bądź otrzymanych promes.

### **Pozostałe dochody nie wymienione powyżej**

Pozostałe dochody, między innymi dochody z tytułu najmu i dzierżawy, opłaty komunikacyjnej, opłaty eksploatacyjnej, opłat za wydanie prawa jazdy, sprzedaży posiłków i noclegów oszacowano, biorąc pod uwagę wykonanie w latach wcześniejszych oraz prognozując niewielki wzrost w latach przyszłych.

### **Prognozę wydatków opracowano na podstawie następujących danych:**

#### **Wynagrodzenie i składki od nich naliczane**

Przyjęto wynagrodzenia na poziomie wykonania za 3 kwartały 2023 r. Na 2024 rok zaplanowano ustawowy wzrost najniższego wynagrodzenia w gospodarce krajowej oraz uwzględniono wzrost wynagrodzeń nauczycieli, a także 8% wzrost wynagrodzeń pracowników administracji. Na pozostałe lata objęte prognozą założono spadek wydatków osobowych, który nastąpi w efekcie optymalizacji zatrudnienia. W wielkości planowanych wynagrodzeń uwzględniono wydatki na nagrody jubileuszowe, odprawy. Wielkość zatrudnienia przyjęto na poziomie roku 2023.

#### **Związane z funkcjonowaniem administracji publicznej**

Ta grupa wydatków obejmuje wydatki zaklasyfikowane do rozdziałów 75019 i 75020 i 75095.

Wysokość tych wydatków oszacowano w oparciu o dane historyczne. Nie przewiduje się znacznego wzrostu tej grupy wydatku w kolejnych latach po roku 2024, a wręcz wzięto pod uwagę ich optymalizację.

W tej grupie wydatków uwzględniono także wydatki związane z poborem opłat lokalnych, m.in. opłaty komunikacyjnej, eksploatacyjnej, za wydanie prawa jazdy i innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami.

#### **Wydatki bieżące na obsługę długu**

Zaplanowano w oparciu o harmonogramy spłat wynikające z zawartych umów. Do wyliczeń przyjęto stawki WIBOR obowiązujące na dzień sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także uwzględniono prognozy w zakresie kształtowania się stóp procentowych. Ze względu na długi okres prognozy pozycja ta jest trudna do oszacowania.

#### **Pozostałe wydatki bieżące**

Przy planowaniu uwzględniono prognozowany wskaźnik średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, a od 2025 r. w oparciu o tendencje występujące w latach wcześniejszych.

Wydatki na zadania własne i zlecone zaplanowano na podstawie analizy wydatków na poszczególne zadania w latach poprzednich.

W niektórych rozdziałach wydatki bieżące zachowano na poziomie stałym, a w niektórych zaplanowano zmniejszenie, ze względu na realizację zadań inwestycyjnych dla których źródłem finansowania będą m.in. oszczędności na wydatkach bieżących.

### **Wydatki majątkowe**

Zaplanowano zadania inwestycyjne mające na celu utrzymanie i rozwój infrastruktury powiatu z uwzględnieniem jego możliwości finansowych. Wielkość wydatków przyjęto na podstawie zawartych umów o dofinansowanie i wydanych decyzji o przyznaniu środków zewnętrznych.

Powiat poszukuje „zewnętrznych” środków finansowych na realizację inwestycji. Niskie dochody własne oraz dochody z subwencji ogólnych, głównie oświatowej ograniczają zaangażowanie własnych środków do działań inwestycyjnych. Utrzymanie istniejącej infrastruktury, stanowiącej własność powiatu, w należyтым stanie technicznym możliwe jest jedynie przy pozyskaniu środków bezzwrotnych. Planowane wydatki mogą ulec przesunięciu w czasie ich realizacji lub też w przypadku nie pozyskania środków realizacja zadań planowanych może nie dojść do skutku.

### **Przychody budżetu z tytułu kredytów i pożyczek oraz rozchody budżetu z tytułu spłat rat kapitałowych.**

W 2024 r. nie planuje się przychodów budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów bądź pożyczek. Również począwszy od roku 2024 nie przewiduje się przychodów z zaciągania kredytów czy pożyczek. Zakłada się nadwyżkę budżetu w wysokości spłat rat kredytów i wykupu obligacji przypadających w poszczególnych latach. Planowane rozchody budżetu w 2024 roku i w latach następnych przyjęto w oparciu o harmonogramy spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów bądź pożyczek.

### **Uwagi końcowe**

Podsumowując należy zaznaczyć, że podstawowe parametry budżetu, które mają bezpośrednie przełożenie na wynik budżetu w poszczególnych latach objętych prognozą i na wskaźniki zadłużenia powiatu, tj. dochody i wydatki, są prognozowane przy uwzględnieniu wielu czynników, które mają wpływ na ich wysokość. Czynniki te w wielu przypadkach są niezależne od powiatu i trudne do przewidzenia. Nie tylko sytuacja gospodarcza kraju, czyli wskaźniki makroekonomiczne, mają bezpośrednie przełożenie na finanse samorządów. Znaczenie będą miały także ewentualne zmiany w zasadach finansowania zadań publicznych (np. zmiany przepisów nakładających na JST nowe zadania własne, zmiany ustawowe w zakresie dochodów JST, zmiany w procentowym udziale w podatku dochodowym, itp.), wyniki orzecznictwa sądów administracyjnych i inne okoliczności, które są nie do przewidzenia na etapie prognozowania. Niestabilność polskiej gospodarki oraz niestabilność samego Wieloletniego Planu Finansowego Państwa, która wynika z brzmienia art. 107 ustawy o finansach publicznych nie pozwala na bezkrytyczne traktowanie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa jako bazy do przyjęcia realnych wielkości na potrzeby Wieloletniej Prognozy Finansowej przez organy JST.

Dodatkowo należy zaznaczyć, że czym dłuższy okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową, tym trudniej realnie oszacować dane kształtujące sytuację finansową powiatu.

Nie bez znaczenia na gospodarkę finansową powiatu, możliwość jego funkcjonowania, realizowania zadań ustawowych a także jakiegokolwiek rozwój zmierzający do poprawy życia społeczności lokalnej, pozostaje finansowanie szpitali publicznych.

**STAROSTA**

Marck Andrusch